



cm

شبراخيت  
مصر  
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
THE GENERAL COMPANY  
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

السادة / البورصة المصرية  
قطاع الإفصاح

تحيته طيبة ... وبعد ،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم صورة من ملخص قرارات مجلس إدارة الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني جلسة رقم (٢٢٢) المنعقدة يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٦ م .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

الرئيس التنفيذي

د/ احمد عبد الكريم عبد النبي

د/ احمد عبد الكريم عبد النبي



تحريراً في ٢٠٢٤ / ٤ / ١

Website : [www.sheeni-egypt.com](http://www.sheeni-egypt.com) Email Address : [info@sheeni-egypt.com](mailto:info@sheeni-egypt.com)

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Calro

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Markiting & Salling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



دارة والمصانع بمسطرد - سجل تجاري : ٩٠٨٠٠ القاهرة

ن . ب ، المتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد ، ١١٥١١

يقون ، ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٢٧٦ هاتكس ، ٢٢٥٠٢٢٢٩

قطاع التسويق ، ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



صيراميك  
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
THE GENERAL COMPANY  
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

ملخص قرارات اجتماع مجلس الإدارة جلسة رقم (٢٢٢) بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٦

انه في يوم السبت الموافق ٢٠٢٤/٤/٦ وفي تمام الساعة الثانية مساءً تم عقد اجتماع مجلس إدارة الشركة بحضور السادة:-

(الرئيس التنفيذي)	السيد الدكتور / احمد عبدالكريم عبدالنبي
(عضو مجلس الإدارة)	السيد المهندس / مصطفى عبده محمد خميس
(عضو مجلس الإدارة)	السيد الدكتور / محمد عبد الجواد قنصوه
(عضو مجلس الإدارة)	السيد المحاسب/ أشرف حسين احمد
(عضو مجلس الإدارة)	السيدة الدكتورة/ رضوى عبد المجيد سلامة الفقى

واماته سر مجلس الإدارة السيد المحاسب علاء على عبد العزيز

وقد ناقش المجلس الموضوعات المعروضة واتخذت القرارات على النحو التالي:-

١. تم عرض محضر مجلس الإدارة رقم (٢٢١) بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٣ وتم التصديق عليه.
٢. تم عرض الخطاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والخاص بترشيح السيد المهندس / مصطفى عبده خميس ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/١.
٣. تم عرض الخطاب الوارد من الشركة القابضة للصناعات المعدنية والخاص بترشيح السيدة الاستاذة / رضوى الفقى ممثلاً عن الشركة القابضة في عضوية مجلس إدارة الشركة اعتباراً من ٢٠٢٤/٤/١.
٤. تم الموافقة بين أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد المهندس / مصطفى عبده خميس رئيساً لمجلس الإدارة غير تنفيذي.
٥. تم الموافقة بين أعضاء مجلس الإدارة على تعيين السيد الدكتور / احمد عبد الكريم عبدالنبي رئيساً تنفيذياً للشركة.



ما

Website : [www.sheeni-egypt.com](http://www.sheeni-egypt.com) Email Address : [info@sheeni-egypt.com](mailto:info@sheeni-egypt.com)

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 Le Cairo  
B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511  
Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229  
Tel. Marketing & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠ القاهرة  
ص. ب. : العتبة رقم ٢٢٨ - رمز بريد : ١١٥١١  
تليفون : ٢٢٥٠٢٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩  
ت قطاع التسويق : ٢٢٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٢٥١٠



سيراميك  
مارسيليا

الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني  
THE GENERAL COMPANY  
FOR CERAMIC AND PORCELAIN PRODUCTS

٦. قرر المجلس تحديد موعد انعقاد الجمعية العامة العادية والغير عادية يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٤/٣٠ وذلك

لمناقشة جدول الاعمال الاتي :-

أ- اعتماد تقرير لجنة البت في ايجار مصنعي السيراميك (٢٠١) .

ب- تعديل المادة (٣٢،٢٥) واطافة المادة (٢٦) مكرر من النظام الأساسي للشركة.

٧. اوصى المجلس بعمل كراسة شروط لمصنع الادوات الصحية تمهيداً لعرض المصنع للإيجار من خلال المزايدة العلنية.

٨. وافق المجلس على إعادة تشكيل لجنة المراجعة وفقاً للقانون.

((علماً بأن الملخص الموضح عالية يتضمن كافة المعلومات الجوهرية التي يجب الإفصاح عنها وفقاً لأحكام الهيئة العامة

للمراقبة المالية ولائحته التنفيذية والقواعد والقرارات الصادرة تنفيذاً له))

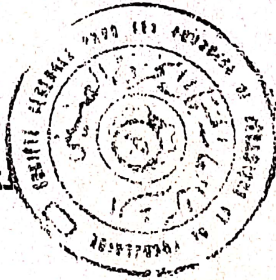
وانتهى الاجتماع في تمام الساعة الرابعة مساءً

أمين سر المجلس

محاسب علاء على عبد العزيز

الرئيس التنفيذي

دكتور / احمد عبد الكريم عبدالنبي



Website : [www.sheeni-egypt.com](http://www.sheeni-egypt.com) Email Address : [info@sheeni-egypt.com](mailto:info@sheeni-egypt.com)

DIRETIOM USINE - MOSTOROD - R.C : 90800 La Cairo

B. Pox : El Ataba No. 238 P.L 11511

Tel. : 22503988 - 22549376 Fax : 22502229

Tel. Markiting & Saling Sector : 26503741 - 22519935 - 22502510



الإدارة والمصانع بمسطرد - سجل تجارى : ٩٠٨٠٠٠ القاهرة

ص. ب. العتبة رقم ٢٣٨ - رمز بريد : ١١٥١١

تليفون : ٢٢٥٠٣٩٨٨ - ٢٢٥٤٩٣٧٦ فاكس : ٢٢٥٠٢٢٢٩

ت قطاع التسويق : ٢٦٥٠٣٧٤١ - ٢٢٥١٩٩٣٥ - ٢٢٥٠٣٥١٠